



UiO : Universitetet i Oslo

Lokalt kontrollprogram

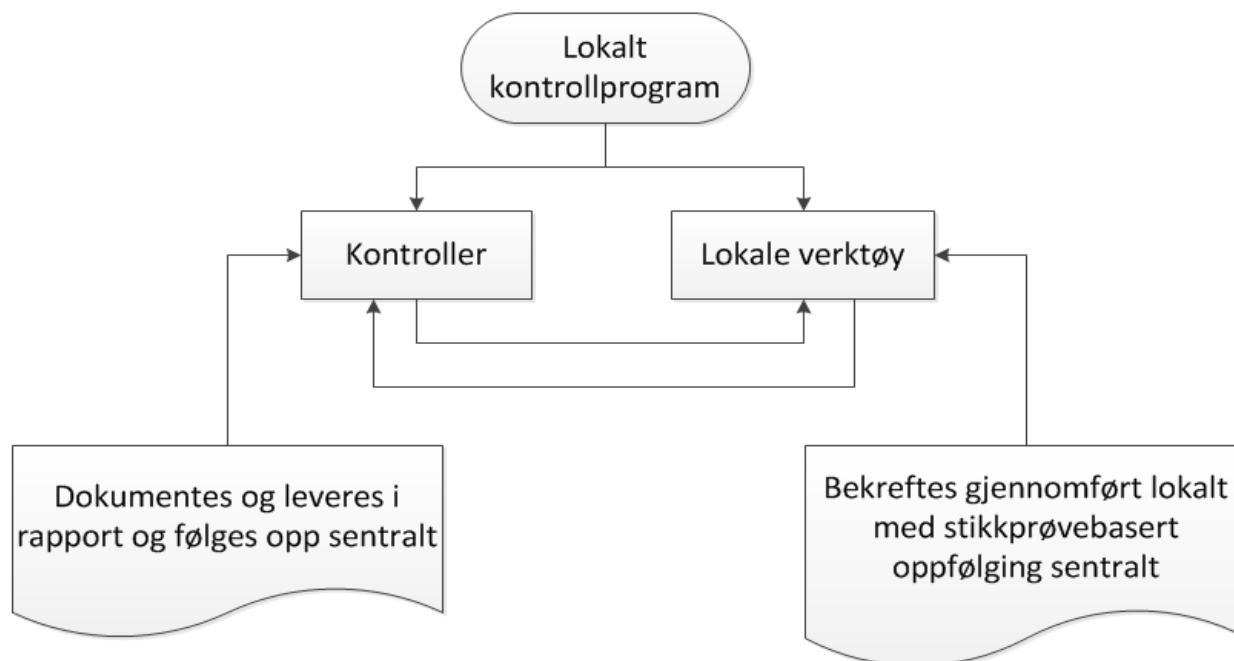


Nytt lokalt kontrollprogram på WEB

- **Reviderte kontroller**
 - Fjernet kontroller som har gått ut på dato
 - Jobber videre med utvikling av verktøy og nye kontroller
 - Alt på web!
- **Ny forenklet rutine for levering og dokumentasjon**
 - Rapportere avvik og avvikshåndtering
 - Lagre = levere
- **Egne rapporter i Tableau**
 - Viser kun resultater som avviker fra regelen
 - Kontrollen går fra å lete etter avvik til å håndtere avvik

Revidert kontroller

- Fjernet kontroller som har «gått ut på dato»
- Jobber videre med utvikling av verktøy og nye kontroller



Alt på web!

- Nytt lokalt kontrollprogram: Nye sider
- Løpende oppdatert
- Nye kontroller blir lagt til etter hvert
- Egne rapporter i Tableau
 - Viser kun resultater som avviker fra regelen
 - Kontrollene går fra å lete etter avvik til å håndtere avvik

Ny forenklet rutine for kontroll, levering og dokumentasjon

- [Kontroller og rutiner beskrevet på web](#)
- Rapportere avvik og avvikshåndtering
- Lagre = levere
- Vi følger opp i egne matrise tilpasset et eventuelt verktøy for oppgavebehandling.

- **Hva skal rapporteres?**
 - Avvik funnet, vurderinger, avvikshåndtering og eventuelle forslag til rutineendringer for at grove avvik ikke skal oppstå i fremtiden.
- **Hva skal dokumenteres?**
 - Funn og avvikshåndtering
 - Snipping Tool, screenshot, downloads, bilagsnummer etc
 - Vedlegg navngis med måned, år og *beskrivelse*
 - Eksempel 11.17 Artskontroll EU midler fra tredjepart
- **Hvem har ansvaret?**
 - Økonomileder på enhet
- **Hvem skal kontrollere og levere?**
 - Dette organiseres hos den enkelte enhet, men det er viktig å være tilstrekkelig organisert med backup slik at det til enhver tid vil være noen som kan rutinen og har tilgang til å levere den.

Hva vi trenger fra dere

- Hvem skal ha tilgang til område for levering av lokalt kontrollprogram?

– Dere sender navn, e-post og brukernavn til:

avstemming-kontroll@admin.uio.no

Tips og triks: mappe

